

**Piyasa Gündemi**

Küresel piyasalarda, dün sakin bir gündem vardı. ABD'de piyasalar kapalı olduğu için açıklanan önemli bir veri akışı olmadı. Bugün içinse ABD'de piyasalar açılacak ve ABD verileri takip edilecek. Gün içerisinde Fed yetkililerinin de konuşmaları olabilir. Yurt içinde dün ağustos ayı enflasyonu takip edildi. Bugünde Kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması takip edilecek.

**Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler**

- 11:00 EuroB. Hizmetler PMI Önem: Yüksek
- 17:00 ABD Fabrika Siparişleri Önem:Orta

**BIST-100 Güne Başlangıç**

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf. Bu sabah Çin'den gelen veriler, beklentilerin altında kalarak, piyasaları tatmin etmedi. Bu nedenle Asya piyasalarında satışlar görülüyor. ABD'de dün piyasalar kapalıydı, bugün açılacak. Gün içerisinde ABD verileri ve Fed üyelerinden gelecek olası açıklamalar takip edilebilir. Yurt içinde Kabine toplantısı bekleniyor. BIST-100 Endeksi dünü %1,06'lık kazançla 8.141 puandan tamamladı. Dün ABD borsaları kapalıydı. Bu sabah ABD vadeli lerinde yatay seyirler izleniyor. Asya piyasalarında kırmızı renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcı başlması bekleniyor. Endeks kapanışında 26,77 TL bölgesinde bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:10 itibarıyla 26,78'li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne yatay bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

**BIST-100 Strateji**

Haftaya boşluk bırakarak alıcılı açılış yapan endeks, 8.238 ile yeni bir zirve test etti. Bankacılık ve madencilik sektöründeki güçlü görünümüne paralel yükseliş sergileyen endeks, gün sonunda gelen kar satışlarına rağmen pozitif bölgede kapanış gerçekleştirdi. Kısa vadede 7.900 bölgesi üstünde kapanışları olumlu olarak değerlendiriyoruz. Gün içi 8.060 desteğini takip edeceğiz. Destek bölgesi üstünde yükselişlerde 8.240 ve 8.300 dirençleri takip edilebilir. 8.060 altında olası geri çekilmelerde 8.020- 7.958 desteklerine doğru satışların ivme kazanması beklenebilir.

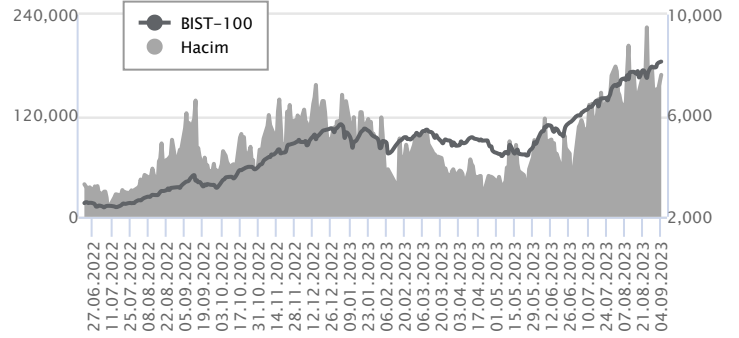
**Önemli Sektör Şirket Haberleri**

**Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği sıfır araç satış verilerine göre;** ağustos ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %88 artış gösterirken (temmuz: +%109; haziran: +%40; mayıs: +%69), hafif ticari araç (HTA) satışları %55 yükseliş kaydetmiş (temmuz: +%138; haziran: +%47; mayıs: +%80) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %79 büyüme göstermiştir (temmuz: +%115; haziran: +%37; mayıs: +%71). Ocak-Ağustos 2023 döneminde binek otomobil satışları %64 artış göstererek 582 bin adet ve hafif ticari araç satışları %66 yükseliş göstererek 173 bin adet olurken, toplam hafif araç satışları %65 genişlemiş ve 755 bin adet olmuştur. Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %10 azalış göstermiş (temmuz: +%40; haziran: +%10; mayıs: +%47) ve pazar payı %8,6 olmuştur; Ford Otosan'ın yurt içi satış adetleri yıllık %84 yükseliş kaydetmiş (temmuz: +%158; haziran: +%64; mayıs: +%70) ve pazar payı %9,6 olmuştur; ve Doğu Otomotiv'in ise yurt içi satış adetleri yıllık %48 artış göstermiş (temmuz: +%126; haziran: +%10; mayıs: +%39) ve pazar payı da %10,4 olmuştur. (TOASO için NÖTR, FROTO ve DOAS için SINIRLI POZİTİF)

**Günlük Veriler / BIST 100**
**Veri Tarihi : 04.09.2023**

	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
BİST 100	8,141	1.06	47.78
BİST 30	8,629	0.88	45.15
BIST Banka	7,736	3.19	53.86
BIST Sanayi	13,116	1.09	47.30
BIST 30 Yakın Vade	8,993.250	0.80	50.87

BIST-100	Kapanış	Önceki Kapanış	Günlük Değ. %
Hacim (mln TL)	168,503	146,066	15.36
Piyasa Değeri (mln TL)	6,920,090	6,851,934	0.99
Halka Açık PD (mln TL)	2,149,647	2,127,148	1.06
Yabancıların Piyasa Payı	31.62	31.40	0.72



BIST-100 Yükselenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
AGHOL	236.50	10.00	584.87
BRYAT	2,416.40	10.00	76.04
ASUZU	266.60	9.98	1,110.57
KOZAA	72.45	9.36	3,628.62
CANTE	20.20	8.31	2,748.51

BIST-100 Düşenler	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Hacim (mln TL)
KONYA	5,670.00	-4.47	323.97
BIOEN	20.96	-3.59	228.08
DOAS	275.30	-2.76	1,247.48
ENJSA	51.55	-2.64	984.03
TOASO	273.50	-2.50	1,389.59

BIST-100 Hacmi Artanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
QUAGR	551.79	6.94	0.87
ASUZU	470.80	266.60	9.98
CANTE	330.04	20.20	8.31
EUREN	179.19	21.48	4.78
PENTA	171.12	23.02	1.05

BIST- 100 Hacmi Azalanlar	Hacimdeki Değ. (%)	Kapanış	Günlük Değ. (%)
BRYAT	-88.09	2,416.40	10.00
PSGYO	-54.67	5.41	1.95
BIOEN	-44.89	20.96	-3.59
TOASO	-44.19	273.50	-2.50
ECILC	-43.60	52.10	-2.43

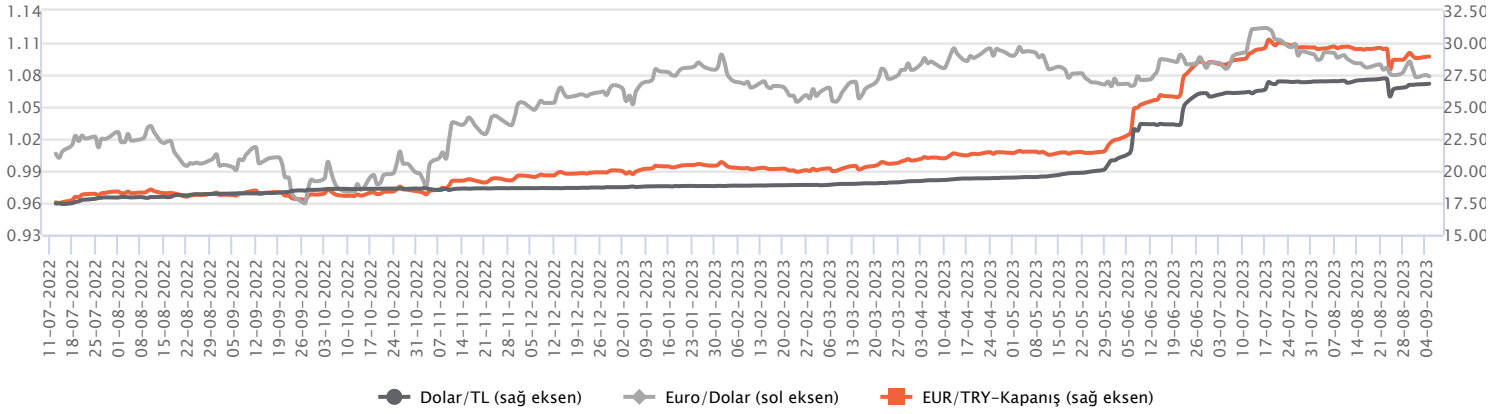
Makroekonomik Veriler*	Dönem	Cari (%)	2023T
<b>Büyüme</b>	1Ç23	4%	3,6%
<b>Enflasyon (TÜFE)</b>	Ağustos	58,9%	69%
<b>Bütçe Dengesi Mlr TL</b>	Haziran	-716	-1.250
<b>Cari Denge Mlr \$</b>	Haziran	-56,5	-50,1

\*Veriler geçmiş 12 aylık dönemi kapsamaktadır.

**Dolar/TL**

Yurt içerisinde tüketici enflasyonu ağustosta %9,09 oranında artış kaydederken, yıllık artış ise %58,94 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek tüketici enflasyonu tarafında ise aylık %8,89'luk artış yaşanırken, yıllık tarafta artış %64,85'e yükseldi. Böylece enflasyon rakamları piyasa medyan beklentisini aştı. Yurt içi üretici enflasyonu tarafına baktığımızda aylık artış %5,89 olarak gerçekleşirken, yıllık artış ise %49,41 düzeyine çıktı. Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin öncü dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Yurt içerisinde dış ticaret açığı ağustosta 8,88 milyar dolar açık verirken, Ocak - Ağustos 2023 tarihleri arasındaki açık ise 82,4 milyar dolar oldu. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibarıyla 26,78'li seviyelerden işlem görüyor.

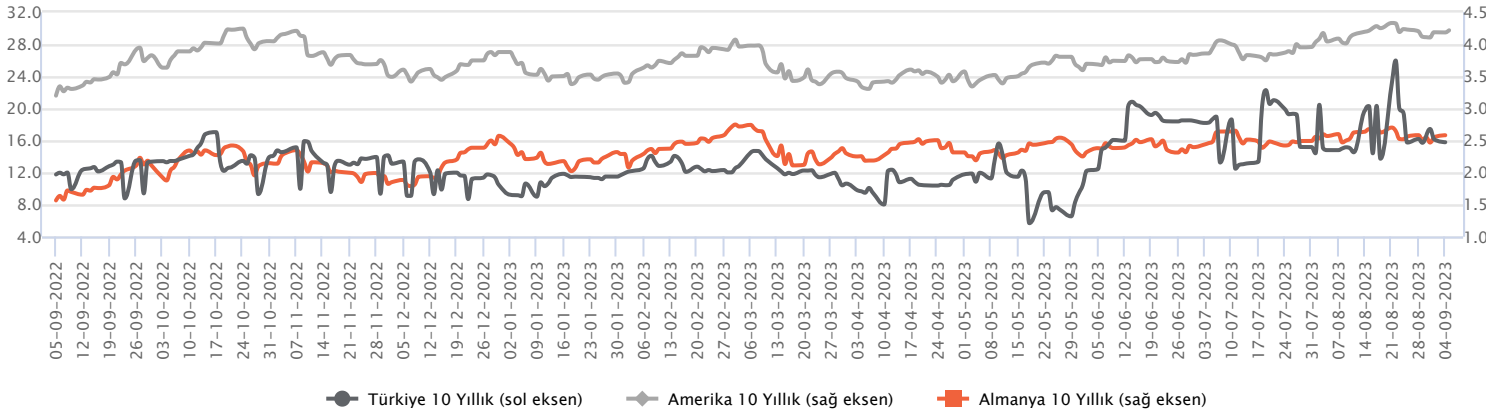
Günlük Veriler / Kurlar	Kapanış	Günlük Değ. (%)	Yılbaşı Değ. (%)
USD/TRY	26.7602	0.11	43.03
EUR/TRY	28.8921	0.37	44.26
Euro/Dolar	1.0796	0.19	0.89
Sterlin/Dolar	1.2624	0.26	4.42
Dolar/Yen	146.4840	0.16	11.84



**Faizler**

Haftaya enflasyon verileri ile başladık. Yurt içi tüketici enflasyonu piyasa medyan beklentilerini aşarken, manşet ve çekirdek tarafta yükseliş eğilimi devam etti. Ağustos ayı tüketici enflasyonu aylık %9,09 yıllık ise %59,94 seviyesinde yükseldi. Çekirdek tüketici enflasyonu ise aylık %8,89 ve yıllık %64,85 oranında artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini olan %58 seviyesinin üzerine çıktı. Bu görünüm altında 10 yıl vadeli hazine tahvil faizi dün 1 baz puan yükselişle günü %19,30 seviyesinde tamamlarken, 2 yıl vadeli tahvil faizleri ise 220 baz puanlık artışla günü %23,75 seviyesinden tamamladı. Tahvil faizleri üzerinde menkul kıymet tesisine yönelik uygulamaların etkisi sürerken, sadeleştirme adımları önümüzdeki süreçte takip edilecek.

Günlük Veriler / Faizler	Kapanış	Günlük Değ.	Yılbaşı Değ.
TCMB AOFM	24.92	0.00 bp	15.90 bp
Türkiye 2 Yıllık	23.75	2.20 bp	13.78 bp
Amerika 2 Yıllık	4.90	0.03 bp	0.48 bp
Almanya 2 Yıllık	3.02	0.02 bp	0.29 bp
Türkiye 10 Yıllık	19.30	0.01 bp	9.47 bp
Amerika 10 Yıllık	4.22	0.03 bp	0.34 bp
Almanya 10 Yıllık	2.58	0.03 bp	0.01 bp



**Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği sıfır araç satış verilerine göre;**

ağustos ayında yurt içinde binek otomobil satışları yıllık olarak %88 artış gösterirken (temmuz: +%109; haziran: +%40; mayıs: +%69), hafif ticari araç (HTA) satışları %55 yükseliş kaydetmiş (temmuz: +%138; haziran: +%47; mayıs: +%80) ve toplam hafif araç (HA) pazarı yıllık %79 büyüme göstermiştir (temmuz: +%115; haziran: +%37; mayıs: +%71). Ocak-Ağustos 2023 döneminde binek otomobil satışları %64 artış göstererek 582 bin adet ve hafif ticari araç satışları %66 yükseliş göstererek 173 bin adet olurken, toplam hafif araç satışları %65 genişlemiş ve 755 bin adet olmuştur. Şirket bazında incelendiğinde, Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %10 azalış göstermiş (temmuz: +%40; haziran: +%10; mayıs: +%47) ve pazar payı %8,6 olmuştur; Ford Otosan'ın yurt içi satış adetleri yıllık %84 yükseliş kaydetmiş (temmuz: +%158; haziran: +%64; mayıs: +%70) ve pazar payı %9,6 olmuştur; ve Doğu Otomotiv'in ise yurt içi satış adetleri yıllık %48 artış göstermiş (temmuz: +%126; haziran: +%10; mayıs: +%39) ve pazar payı da %10,4 olmuştur. (TOASO için NÖTR, FROTO ve DOAS için SINIRLI POZİTİF)

**MLP SAĞLIK / MPARK 04.09.2023 18:27:49**

Pay geri alım kapsamında 127,40 TL – 129,80 TL (ağırlıklı ortalama 128,62 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 14.050.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,7536'ya ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

**PANELSAN / PNLSN 04.09.2023 11:22:13**

Şirket, Çorum merkezli özel bir firmadan, KDV dahil 246.961,35 USD tutarında sandviç panel siparişi almıştır.

**İTTİFAK HOLDİNG / İTTFH 04.09.2023 19:14:22**

Şirket Yönetim Kurulu, 384.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 384.000.000 TL artırılarak (%100 bedelli olarak) 768.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir.

**BORSA İSTANBUL / EBEBEK MAĞAZACILIK / EBEBK 04.09.2023 18:11:21**

Ebebek Mağazacılık'ın sermayesini temsil eden 160.000.000 TL nominal değerli payları kota alınmıştır. Halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 07/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 46,50 TL/pay baz fiyat, "EBEBK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

\*Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 05.09.2023 saat 08:37'ye kadar gelen haberleri kapsamaktadır.

**Haftalık Piyasa Takvimi 04 - 08 Eylül**

Tarih	Saat	Ülke	Veri	Önem	Dönem	Beklenti	Önceki
<b>04 Eylül</b> <b>Pazartesi</b>	09:00	Almanya	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz	18.0 mlr €	18.7 mlr €
	10:00	Türkiye	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	7.40%/56.50%	9.49%/47.83%
	10:00	Türkiye	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos		8.23%/44.50%
	11:30	Euro B.	Sentix Yatırımcı Güven Endeksi	■	Eylül	-19.60	-18.90
	16:30	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
	Tüm Gün	ABD	Tatil Nedeniyle Piyasalar Kapalı Olacak	■	Ağustos		
<b>05 Eylül</b> <b>Salı</b>	03:30	Japonya	Hizmet PMI	■	Ağustos	54.30	53.80
	04:45	Çin	Caixin Hizmet PMI	■	Ağustos	53.60	54.10
	10:00	Euro B.	ECB Başkanı C. Lagarde'nin Konuşması	■	Eylül		
	10:55	Almanya	Hizmet PMI	■	Ağustos	47.30	47.30
	11:00	Euro B.	Hizmet PMI	■	Ağustos	48.30	48.30
	11:30	İngiltere	Hizmet PMI	■	Ağustos	48.70	48.70
	12:00	Euro B.	ÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.60%/7.60%	-0.40%/-3.40%
	14:30	Türkiye	TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru	■	Ağustos		48.82
17:00	ABD	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Temmuz	-2.50%	2.30%	
<b>06 Eylül</b> <b>Çarşamba</b>	09:00	Almanya	Fabrika Siparişleri (Aylık)	■	Temmuz	-4.00%	7.00%
	12:00	Euro B.	Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık)	■	Temmuz	-0.20%/-1.20%	-0.30%/-1.40%
	15:30	ABD	Dış Ticaret Dengesi	■	Temmuz	-68.0 mlr \$	-65.5 mlr \$
	16:45	ABD	Hizmet PMI	■	Ağustos	51.00	51.00
	17:00	ABD	ISM İmalat Dışı PMI	■	Ağustos	52.50	52.70
21:00	ABD	Bej Kitap	■	Eylül			
<b>07 Eylül</b> <b>Perşembe</b>	06:00	Çin	Dış Ticaret Dengesi	■	Ağustos	78.0 mlr \$	80.6 mlr \$
	09:00	Almanya	Sanayi Üretim Endeksi (Aylık)	■	Temmuz	-0.20%	-1.50%
	12:00	Euro B.	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	0.30%/0.60%	0.30%/0.60%
	15:30	ABD	Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları	■	Ağustos		228 Bin
	17:30	Türkiye	Hazine Nakit Dengesi	■	Ağustos		19.3 mlr TL
	18:00	ABD	Ham Petrol Stokları	■	Haftalık		-10.584M
<b>08 Eylül</b> <b>Cuma</b>	02:50	Japonya	GSYİH (Çeyreklik/Yıllık)	■	2023/2Ç	1.50%/6.00%	0.70%/2.70%
	09:00	Almanya	TÜFE (Aylık/Yıllık)	■	Ağustos	0.30%/6.10%	0.30%/6.10%
	17:00	ABD	Toptan Stoklar (Aylık)	■	Temmuz	-0.10%	-0.50%
	-	Türkiye	Fitch Ratings, Türkiye Kredi Notu Değerlendirme Raporu	■	Eylül		

Takvim açıklanacak tüm verileri [kapsamamaktadır](#). Tahminler Gedik Yatırım Araştırma, Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

## Günlük Bülten

**Genel Müdürlük**

Esentepe Mh. Ecza Sk. Safter Han İş Merkezi No:6 Şişli/İstanbul – (0212) 286 30 00

**Beylikdüzü**

Hayrettin Paşa Mah. 1993 Sokak No:22 Ferah Residence Daire A1 Esenyurt – (0212) 270 26 43

**Erenköy**

Bağdat Caddesi Beyaz Apt. No: 339 D:5 Erenköy – (0216) 301 10 45

**Levent**

Nispetiye Mah. Aydar Cad Metro İş Merkezi No. 10 İç Kapı No: 1 Beşiktaş – (0212) 286 30 00

**Nişantaşı**

Vali Konağı Cad. No.77 Polat Apt. Kat.3 D.3 Nişantaşı/Şişli – (0212) 241 15 75

**Sirkeci**

Hobyar Mah. Aşirefendi Cad. Denizli Han Blok No: 27 Kapı No: 611 Fatih – (0212) 939 67 78

**Suadiye**

Suadiye Mah. Öncü Sokak Büyük Hanlı Konutları B1 Blok K:8 D:22 Kadıköy – (0216) 350 01 43

**Ankara**

Tunalı Hilmi Cad. 60/12 Kavaklıdere – (0312) 426 16 61

**Bursa**

Çekirge Mah. Çekirge Cad. Gökçen Apt. Blok 97/1 C Osmangazi – (0224) 233 43 37

**Malatya**

Sancaktar Mah. Aslantepeler Cad. Canbaylar Plaza No. 93/9 Battalgazi – (0422) 377 90 00

**Niğde**

Aşağı Kayabaşı Mah. Dr. Sami Yağız Cad. Kültür Plaza No:32 Kat:1/4 Niğde – (0388) 214 19 35

**YASAL UYARI**

Bu rapor, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya bunları ihraç eden ortaklıklar ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında, belirli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine ve/veya dağıtım kanallarına yönelik olarak Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin anlaşmalı olduğu dışarıdan hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Marbaş Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Marbaş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.